ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью

«РОСМИКС»

за 2017 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

ООО «РОСМИКС» было учреждено 16 октября 2003 года и зарегистрировано по адресу: 105037, г. Москва, Измайловский пр., д.11, стр.2

Фактический адрес Общества: 119618, г. Москва, Боровское шоссе, д.4

С 14.09.2006 г. единственным Акционером ООО «РОСМИКС» является Росмикс Интернэшнл Б.В. (Rosmiks International B.V.), зарегистрированный Торгово-промышленной палатой г. Амстердама.

В 2017 году ООО «РОСМИКС» осуществляло следующие основные виды деятельности:

- выполнение функций инвестора-застройщика в сфере тепло- и электроэнергетики (ГТЭС «КОЖУХОВО», расположенной по адресу : г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 4Б) и производство электроэнергии и тепловой энергии.

Численность сотрудников ООО «РОСМИКС» на 31.12.2017 г. составила 57 человек.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

По состоянию на 31.12.2017 г. структура баланса характеризуется следующими основными показателями финансового состояния:

Остаточная стоимость основных средств – 26 579 046 тыс. руб. За период эксплуатации начислена амортизация – 6 896 210 тыс. руб. Объекты незавершенного строительства составляют 18 792 340 тыс. руб. В 2017 году стоимость незавершенного строительства увеличилась в основном на сумму процентов по долговым обязательствам в размере 378 295 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 г. составила 264 921 тыс. руб., в том числе покупатели и заказчики 41 411 тыс. руб., по расчетам с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) – 76 412 тыс. руб.

Контрагент	сумма задолженности на 31.12.2016 г.	сумма задолженности на 31.12.2017 г.
Адвокатская контора №1 Коллегии Адвокатов "Московской Городской Коллегии Адвокатов"	798 000,00	798 000,00
ООО "Евро Эффект"	2 999 255,28	2 999 255,28
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"	61 812 979,79	61 812 979,79
ООО "ТЕХНОРЕСУРС"	600 000,00	600 000,00
EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINL MALI MUSAVIRLIK A.S.	2 282 201,25	1 025 704,75
ООО "Региональная энергетическая компания"	7 652 956,59	23 193 117,24
ПАО "Московская объединенная энергетическая компания"	37 455 127,85	18 217 637,87

Займы и кредиты по состоянию на 31.12.2017 г. составили 25 464 937 тыс. руб., в том числе со сроком погашения свыше 12 месяцев -21 436 011 тыс. руб.

Займы и кредиты по состоянию на 31.12.2016 г. составили 25 439 036 тыс. руб., в том числе со сроком погашения свыше 12 месяцев – 21 387 881 тыс. руб.

Долгосрочные займы и кредиты:

(в рублях)

Контрагент	Сумма задолженности на 31.12.2016г	Сумма задолженности на 31.12.2017г
договор		
Дениз Банк АГ (ПС)	2 365 619 100,00	2 937 610 200,00
LN3439DB13 от 13.05.2013 (ПС13060001/3330/0000/6/1	45 492 675,00	43 200 150,00
LN3705DB14 от 20.01.2014 (ПС14010004/3330/0000/6/1	121 313 800,00	115 200 400,00
LN3716DB14 от 29.01.2014 (ПС14020001/3330/0000/6/1	800 671 080,00	760 322 640,00
LN3814DB14 от 24.04.2014 (ПС14040003/3330/0000/6/1	166 806 475,00	158 400 550,00
LN3884DB14 от 03.07.2014 (ПС14070001/3330/0000/6/1	200 167 770,00	190 080 660,00
LN3902DB14 от 22.07.2014 (ПС14070002/3330/0000/6/1	188 036 390,00	178 560 620,00
LN4050DB15 от 25.03.2015(ПС15030005/3330/0000/6/1)	84 919 660,00	80 640 280,00

LN4083DB15 от 28.04.2015(ПС15050001/3330/0000/6/1	24 262 760,00	23 040 080,00
LN4105DB15 от 26.05.15г.(ПС15050002/3330/0000/6/1)	60 656 900,00	57 600 200,00
LN4154DB15 от 26.06.15г.(ПС15060002/3330/0000/6/1	30 328 450,00	28 800 100,00
БН от 12.07.2011 (ПС 11070003/3330/0000/6/0)	642 963 140,00	610 562 120,00
БН от 28.09.2015 (ПС 17030001/3330/0000/6/1)		691 202 400,00
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Н.В. (ПС)	727 882 800,00	0,00
Договор б/н от 14.05.2014	545 912 100,00	0,00
Договор б/н от 19.03.2014	121 313 800,00	0,00
Договор б/н от 28.02.2014	60 656 900,00	0,00
РОСМИКС Интернэшнл Б.В.	18 294 378 839,72	18 498 400 257,01
Кредитный договор НОВЫЙ от 27.12.12 (Уступка прав)	11 817 188 479,54	11 948 975 383,75
НОВАЦИЯ в заем(переуступка Зорлу) Уступка права	5 789 718 693,68	5 854 286 411,98
НОВАЦИЯ долга в заем(Росмикс) Уступка права	687 471 666,50	695 138 461,28
Итого	21 387 880 739,72	21 436 010 457,01

Краткосрочные кредиты и займы:

(в рублях)

Контрагент Договор	**Сумма задолженности на 31.12.2016 г**	**Сумма задолженности на 31.12.2017 г**
Дениз Банк АГ (ПС)	2 664 172 085,62	1 382 404 800
LN3973DB14 от 02.12.2014 (ПС14120001/3330/0000/6/1	181 970 700,00	
LN3974DB14 от 02.12.2014 (ПС14120002/3330/0000/6/1	121 313 800,00	
LN4027DB15 от 05.02.2015(ПС15020001/3330/0000/6/1	905 121 985,62	
LN4030DB15 от 11.02.15 (ПС15020002/3330/0000/6/1)	72 788 280,00	69 120 240,00
LN4224DB15 от 30.07.15г.(ПС15070002/3330/0000/6/1)	78 853 970,00	74 880 260,00
LN4259DB15 от 26.08.15г.(ПС15080006/3330/0000/6/1	90 985 350,00	86 400 300,00
БН от 12.07.2011 (ПС 11070003/3330/0000/6/0)	1 213 138 000,00	1 152 004 000,00
ДЕНИЗБАНК МОСКВА	687 883 658,00	2 029 118 746,34
Кредитный договор NL/A168.978.972 от 19.06.2017		61 980 120,00
Кредитный договор NL/A168.978.974 от 26.06.2017		619 801 200,00
Кредитный договор L/A168.978.865 от 14.09.2015	283 321 284,00	305 768 592,00
Кредитный договор NL/A168.978.915 от 17.06.2016	57 429 990,00	
Кредитный договор NL/A168.978.919 от 18.07.2016	57 429 990,00	

Кредитный договор № LLA168.978.884 от 10.02.2016	289 702 394,00	312 655 272,00
Кредитный договор NL/A168.978.979 от 19.07.2017		61 980 120,00
Кредитный договор NL/A168.978.983 от 01.08.2017		666 933 442,34
ЯПЫ КРЕДИ БАНК	524 682 185,00	498 241 730,00
Кредитный договор 1093 от 28.04.2016	524 682 185,00	
Кредитный договор 1147 от 02.10.2017 (транш 12)		48 960 170,00
Кредитный договор 1147 от 13.04.2017		72 000 250,00
Кредитный договор 1147 от 13.04.2017 (транш 10)		11 520 040,00
Кредитный договор 1147 от 13.04.2017 (транш 11)		23 040 080,00
Кредитный договор 1147 от 13.04.2017 (транш 2)		28 800 100,00
Кредитный договор 1147 от 13.04.2017 (транш 3)		20 160 070,00
Кредитный договор 1147 от 13.04.2017 (транш 4)		8 640 030,00
Кредитный договор 1147 от 13.04.2017 (транш 5)		11 520 040,00
Кредитный договор 1147 от 13.04.2017 (транш 6)		31 680 110,00
Кредитный договор 1147 от 13.04.2017 (транш 7)		46 080 160,00
Кредитный договор 1147 от 13.04.2017 (транш 8)		57 600 200,00
Кредитный договор 1147 от 13.04.2017 (транш 9)		23 040 080,00
Кредитный договор 1147 от 27.10.2017 (транш 13)		115 200 400,00
Итого	3 876 737 928,62	3 909 765 276,34

Суммы задолженности по процентам по краткосрочным займам и кредитам: (в рублях)

	Сумма задолженности на 31.12.2016 г	**Сумма задолженности на 31.12.2017 г**
Дениз Банк АГ (ПС)	133 644 021,70	113 953 796,90
LN3439DB13 от 13.05.2013 (ПС13060001/3330/0000/6/1	1 138 579,15	1 070 985,86
LN3705DB14 от 20.01.2014 (ПС14010004/3330/0000/6/1	5 711 855,25	5 408 014,81
LN3716DB14 от 29.01.2014 (ПС14020001/3330/0000/6/1	36 919 829,70	34 742 515,64
LN3814DB14 от 24.04.2014 (ПС14040003/3330/0000/6/1	5 815 052,66	5 522 013,09
LN3884DB14 от 03.07.2014 (ПС14070001/3330/0000/6/1	4 948 592,50	108 238,84
LN3902DB14 от 22.07.2014 (ПС14070002/3330/0000/6/1	4 178 585,91	3 992 813,61

LN3973DB14 от 02.12.2014 (ПС14120001/3330/0000/6/1	150 629,28	
LN3974DB14 от 02.12.2014 (ПС14120002/3330/0000/6/1	100 420,53	
LN4027DB15 от 05.02.2015(ПС15020001/3330/0000/6/1	10 258 049,74	
LN4030DB15 от 11.02.15 (ПС15020002/3330/0000/6/1)	1 425 440,79	1 334 410,01
LN4050DB15 от 25.03.2015(ПС15030005/3330/0000/6/1)	1 144 055,86	1 097 602,92
LN4083DB15 от 28.04.2015(ПС15050001/3330/0000/6/1	215 669,25	198 401,01
LN4105DB15 от 26.05.15г.(ПС15050002/3330/0000/6/1)	286 436,44	280 004,94
LN4154DB15 от 26.06.15г.(ПС15060002/3330/0000/6/1	21 062,50	24 001,43
LN4224DB15 от 30.07.15г.(ПС15070002/3330/0000/6/1)	1 675 648,08	1 601 606,97
LN4259DB15 от 26.08.15г.(ПС15080006/3330/0000/6/1	1 556 408,74	1 489 974,33
БН от 12.07.2011 (ПС 11070003/3330/0000/6/0)	58 097 705,32	51 555 995,59
БН от 28.09.2015 (ПС 17030001/3330/0000/6/1)		5 527 217,85
ДЕНИЗБАНК МОСКВА	5 908 742,59	3 704 153,04
Кредитный договор NL/A168.978.915 от 17.06.2016		
Кредитный договор NL/A168.978.919 от 18.07.2016	765 733,20	
Кредитный договор NL/A168.978.972 от 19.06.2017		13 584,66
Кредитный договор NL/A168.978.974 от 26.06.2017		130 751,20
Кредитный договор NL/A168.978.979 от 19.07.2017		842 250,61
Кредитный договор NL/A168.978.983 от 01.08.2017		
Кредитный договор NLLA168.978.865 от 14.09.2015	4 083 117,23	294 246,49
Кредитный договор NLLA168.978.884 от 10.02.2016	1 059 892,16	2 423 320,08
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Н.В. (ПС)	34 864 246,20	
Договор б/н от 14.05.2014	24 732 852,79	

Договор б/н от 19.03.2014	6 675 635,77	
Договор б/н от 28.02.2014	3 455 757,64	
ЯПЫ КРЕДИ БАНК		1 503 149,22
Кредитный договор 1093 от 28.04.2016		17 675,77
Кредитный договор 1093 от 28.04.2016 (Просрочка)		
Кредитный договор 1147 от 13.04.2017		1 485 473,45
Итого	174 417 010,49	119 161 099,16

В связи с изменениями курса доллара США и Евро в 2017 году у ООО «РОСМИКС» образовалась положительные курсовые разницы в сумме 3 089 657 тыс. руб. и отрицательные курсовые разницы в сумме 2 030 725 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2017 года составила 218 816 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2016 года составила 280 740 тыс.руб.

В том числе:

(в рублях)

Контрагент	сумма задолженности на 31.12.2016г	сумма задолженности на 31.12.2017г
Налог на добавленную стоимость	3 158 924,40	5 844 797,01
ООО «Энергоиндустрия»		325 000,00
Представительство АО "Зорлу Эндюстриел ве Энержи Тесислери Иншаат Тиджарет"	18 460 656,66	18 471 840,00
ОАО "Мосгаз"	1 517 480,02	1 817 316,25
Мособлгазпоставка ООО	33 840 055,02	15 561 624,28
Мосэнергосбыт ПАО	557 490,15	532 137,53
АО "Мосводоканал"	239 062,79	598 905,78

ТТ Консалтинг	600 000,00	330 000
Филиал компании с ограниченной ответственностью "Уайт энд Кейс ЛЛК" (США) в г.Москве	2 926 928,34	1 559 613,54
Возмещение переплаты налога на имущество из бюджета	138 657 689,00	138 657 689,00

Уставный капитал Общества составляет 5 532 912 тыс. руб.

Выручка за 2017 год за реализованную электроэнергию составила 762 279 тыс. руб.;

выручка за 2017 год за реализованную теплоэнергию составила 30 522 тыс.руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Государственная помощь не оказывалось, денежных средств из бюджета не поступало.

3. ПБУ 18/02

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Обществом в текущем периоде сформированы постоянные налоговые обязательства на сумму 157 686 тыс. руб и временные разницы : изменение отложенных налоговых обязательств составило сумму 13 639 тыс. руб., изменение отложенных налоговых активов 95 706 тыс. руб. Основная сумма отложенных налоговых обязательств состоит из разницы в оценке амортизируемого имущества, в частности, процентов по кредитам и займам.

Генеральный директор

ООО «РОСМИКС» Сариев Фильо Арсов